

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Janeiro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>		<b>457.419.624,89</b>		<b>R\$ 1.002.933.518,87</b>	<b>R\$ 1.002.933.512,31</b>	<b>6,56</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.835.379,65458	R\$	189.678.337,01	R\$ 189.678.336,99	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	226.260.399,06312	R\$	478.362.226,83	R\$ 478.362.219,84	6,99
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.098.102,96247	R\$	114.078.317,11	R\$ 114.078.313,57	3,54
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	22.443.287,29868	R\$	23.755.034,60	R\$ 23.755.038,68	-4,08
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	81.515.623,26844	R\$	96.314.180,64	R\$ 96.314.180,60	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.084.171,33381	R\$	51.284.008,32	R\$ 51.284.008,28	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	333.858,68	R\$ 333.858,69	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.318.546,58	R\$ 1.318.546,58	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	6.667.445,50040	R\$	8.813.565,53	R\$ 8.813.565,52	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.911.832,82	R\$ 6.911.832,81	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.242.858,88	R\$ 1.242.858,88	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.502.787,47346	R\$	30.840.751,87	R\$ 30.840.751,87	0,00

### OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- A GAC da Néos elabora este relatório gerencial para evidenciar a conciliação entre as informações do Controle de Investimentos (DI) e do Controle Contábil (Balancete).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos